

**Приложение к пояснению к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**
за 2020г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
					первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:												
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	3 120	-	-	-	-	3 120	-
	5150	за 2019г.	3 120	-	-	-	-	3 120	-
в том числе:									
Бизнес-план "Деятельность по использованию ТБО в качестве альтернативн. топлива (RDF)"	5141	за 2020г.	1 000	-	-	-	-	1 000	-
	5151	за 2019г.	1 000	-	-	-	-	1 000	-
Образец эксперимент. установки по утилизации ТБО и выработке тепловой и эл. энергии для собств. нужд	5142	за 2020г.	2 120	-	-	-	-	2 120	-
	5152	за 2019г.	2 120	-	-	-	-	2 120	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Начало периода		Изменения за период				Началь период	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	648 438	(415 222)	88 706	(90 157)	78 885	(42 696)	-	648 438
в том числе	5210	за 2019г.	786 155	(505 735)	67 641	(205 358)	128 144	(37 631)	-	648 438
Сооружения	5201	за 2020г.	198 064	(129 427)	-	(650)	636	(5 125)	-	197 414
	5211	за 2019г.	192 987	(124 350)	5 516	(439)	100	(5 177)	-	198 064
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	313 556	(211 009)	88 408	(87 133)	75 875	(31 246)	-	314 831
	5212	за 2019г.	394 124	(283 266)	60 943	(141 511)	97 197	(24 940)	-	313 556
Здания	5203	за 2020г.	131 870	(70 921)	120	-	-	(6 200)	-	131 990
	5213	за 2019г.	189 096	(89 354)	1 110	(58 336)	25 799	(7 366)	-	131 870
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	547	(493)	178	(46)	45	(63)	-	679
	5214	за 2019г.	475	(475)	72	-	-	(18)	-	547
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	600	(517)	-	(60)	61	(33)	-	540
	5215	за 2019г.	958	(803)	-	(358)	347	(61)	-	600
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	895	(159)	-	-	-	(29)	-	895
	5216	за 2019г.	895	(131)	-	-	-	(28)	-	895
Земельные участки	5207	за 2020г.	210	-	-	-	-	-	-	210
	5217	за 2019г.	210	-	-	-	-	-	-	210
Транспортные средства	5208	за 2020г.	2 696	(2 696)	-	(2 268)	2 268	-	-	428
	5218	за 2019г.	7 410	(7 356)	-	(4 714)	4 701	(41)	-	2 696
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	84 481	150 474	(33 280)	(88 706)	112 969
	5250	за 2019г.	65 306	92 180	(5 154)	(67 851)	84 481
В том числе:							
Автомобиль грузовой SCANIA PГ-37 (крюковой погрузчик)	5241	за 2020г.	-	28	-	-	28
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы АПС и СОУЗ скл1№018,скл2№019,скл3№20,скл4№123	5242	за 2020г.	-	20	-	-	20
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система АПС и СОУЗ на объектах инв.№91,97,230,93,203,94,229,265,241,212,124,64	5243	за 2020г.	-	256	(76)	-	180
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Навес для складирования готовой продукции	5244	за 2020г.	50	-	-	-	50
	5254	за 2019г.	50	-	-	-	50
Система голосового оповещения	5245	за 2020г.	-	79	-	-	79
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация Установки обратноосматической инв. №229	5246	за 2020г.	93	2 973	(3 066)	-	-
	5256	за 2019г.	-	93	-	-	93
Участок складирования ТБО(очередь, 2-ой этап)	5247	за 2020г.	25 170	59	-	-	25 229
	5257	за 2019г.	25 160	10	-	-	25 170
Реконструкция Установки обратноосматической инв. №229	5248	за 2020г.	-	3 066	-	-	3 066
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания комплекса сортировки, главный корпус инв.№00000098	5249	за 2020г.	25 370	5 845	-	-	31 215
	5259	за 2019г.	-	25 370	-	-	25 370
Реконструкция ОС фильтра		за 2020г.	-	16 452	-	-	16 452
Производительностью 125куб.м./сут. инв. №265		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация ОС фильтра		за 2020г.	93	16 359	(16 452)	-	-
Производительностью 125куб.м./сут. инв. №265		за 2019г.	-	178	(85)	-	93
Участок компостирования		за 2020г.	24	3 000	-	-	3 024
		за 2019г.	-	24	-	-	24
Канализационная насосная станция (с сетями) для системы отведения и перекачки сточных вод		за 2020г.	50	950	-	-	1 000
		за 2019г.	-	50	-	-	50
Участок складирования ТБО (II очередь)		за 2020г.	3 936	47	-	-	3 983
		за 2019г.	-	3 936	-	-	3 936
Пресс горизонтальный с автоматической обвязкой кил для вторичного сырья с усилением		за 2020г.	9 991	-	-	(9 991)	-
Конвейер подающий L-образный ленточно-цепной RMZ LCC		за 2019г.	-	9 991	-	-	9 991
		за 2020г.	4 274	-	-	(4 274)	-
Сетевой накопитель Synology RS1219		за 2019г.	-	4 274	-	-	4 274
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Western Digital 10Tb Purple 3.5"		за 2020г.	-	-	-	-	-
7200rpm, 256Mb, SATA3 (WD101PURZ)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Повысительная насосная станция		за 2020г.	-	132	-	(132)	-

Система автоматической пожарной сигнализации АУПТ и СОУЗ на объекте инв.№265	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации АУПТ и СОУЗ на складе №7 инв.№БП-000064	за 2020г.	385	-	-	(385)	-
Система автоматической пожарной сигнализации АУПТ и СОУЗ на складе №5 инв.№212	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации АУПТ и СОУЗ в гараже инв.№093	за 2020г.	65	-	-	(65)	-
Система автоматической пожарной сигнализации АУПТ и СОУЗ в котельной инв.№097	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации АУПТ и СОУЗ на складе №6 инв.№124	за 2020г.	68	-	-	(68)	-
Сетевая система хранения Данных	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модульное здание	за 2020г.	107	-	-	(107)	-
Контейнер 20тн 6,06*2,44м	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка дробильная двухвальная для отходов и древесины	за 2020г.	79	-	-	(79)	-
Трактор Беларусь 82.1 У4Р900201К1128555	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компактор TANA E380	за 2020г.	65	-	-	(65)	-
Маслостанция гидравлическая в сборе Р=118кВт, Q=321 л/мин	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления в сборе	за 2020г.	108	-	-	(108)	-
Насос СМ 80-50-200/2 с двигателем 15кВт	за 2019г.	-	-	-	-	-
Витрина Wiso	за 2020г.	28 339	-	-	(28 339)	-
Установка для очистки филтраты	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер сортировочный L=12.7, Вр=1200мм, N=4кВт №2	за 2020г.	1 928	-	-	(1 928)	-
Конвейер реверсивный L=6, Вр=1200мм, N=2,2кВт	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок предварительного обогащения	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортер ленточный (реверсивный) L=12.7, Вр=1200мм, N=2,2кВт	за 2019г.	50	-	(50)	-	-
Система управления	за 2020г.	69	-	-	(69)	-
Транспортер сортировочный L=12.7, Вр=1200мм, N=4кВт	за 2019г.	-	-	-	-	-
Разрыватель пакетов MattheissenSFIII	за 2020г.	8	-	-	-	-
	за 2019г.	10	-	-	(1 095)	-
	за 2020г.	8	-	-	(857)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	481	152	(633)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 330	10	-	(1 140)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 021	9	-	(1 030)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 086	10	-	(1 095)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Модернизация конвейера ленточного SIGMA 1200 №4 (ИНВ.137)	за 2019г.	14 628	130	-	(14 759)	-
Расширение полигона ТБО (II очередь) с увеличением производительности до 450 тыс. т/год	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер ленточный L=23,5, Br=1200мм, N=5,5кВт	за 2020г.	566	31	-	(617)	-
Сортировочная платформа	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортер ленточный L=9, Br=1200мм, N=3кВт	за 2019г.	2 220	-	(2 220)	-	-
Сепаратор роторный 80, N=2*5,5кВт №2	за 2020г.	-	14	-	(1 633)	-
Участок складирования ТБО (II очередь, 1-ый этап)	за 2019г.	1 618	-	-	-	-
Очистные сооружения филльтрата (вторая очередь)	за 2020г.	4 068	861	-	(4 929)	-
Модернизация конвейера ленточного SIGMA 1200 №5 (ИНВ.138)	за 2020г.	931	8	-	(939)	-
Транспортер ленточный L=13,5, Br=1200мм, N=4кВт	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сепаратор роторный 80, N=2*5,5кВт	за 2020г.	3 390	30	-	(3 420)	-
Система автоматической пожарной сигнализации на объекте "Сортировочная платформа"	за 2019г.	-	-	(1 716)	-	-
Система вентиляции и кондиционирования сортировочной платформы инв. №327	за 2020г.	1 716	-	-	-	-
Станок грузовой шиномонтажный Ш 515 Е	за 2019г.	-	-	(178)	-	-
Земельный участок кадастровый номер 42:09:2820001:324 119907 кв.м	за 2020г.	178	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 42:09:2820001:325 146132 кв.м	за 2019г.	600	31	-	(631)	-
Водомерная (наблюдательная) рейка ОСФ	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система автомат. пожар. сигнализации, оповещения и управл. эвакуацией скл1 №018, скл2 №019, скл3 №20, скл4 №123	за 2019г.	1 107	10	-	(1 117)	-
Ворота секционные	за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка КТР	за 2019г.	3 390	30	-	(3 420)	-
Модульное здание помещение оператора №1 (р-р 1500*200*2700 мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульное здание бытовой блок №1 (р-р 5400*2900*3000 мм)	за 2019г.	-	147	-	(147)	-
Модульное здание бытовой блок (р-р 5400*2700*3000 мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	231	-	(231)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	458	(229)	(229)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	95	-	(95)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	115	-	(115)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	95	-	(95)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	125	-	(125)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	159	-	(159)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	427	-	(427)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	187	-	(187)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	355	-	(355)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	413	-	(413)	-

Ноутбук MSI PS42 8M-202RU 14" FHD. INTEL CORE I7-8550U. 8GB. 256GB. SSD. NO ODD.	за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель оператора "SIMATIC HMI TP2200 Comfort"	за 2019г.	-	72	-	(72)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	245	-	(245)	-
Пресс ХТУ-2000W1 10110-150 с обогревом масла	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	13 117	-	(13 117)	-
Экскаватор ЕК-18 двиг. №165046	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	816	-	(816)	-
Транспортер подающий ценной ТП 2030-014/218	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 741	-	(3 741)	-
Транспортер подающий ценной ТП 2030-014/219	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 741	-	(3 741)	-
Магнитный сепаратор GAUSS MAGNETI SRL модель 120.120/NS	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 293	-	(4 293)	-
Пресс для пакетирования металлолома ПП 135	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 408	-	(2 408)	-
Материалы по кап. вложениям	за 2020г.	12 110	-	(12 110)	-	-
	за 2019г.	-	12 110	-	-	12 110
Авансы полученные по кап. вложениям	за 2020г.	3 319	26 849	(1 525)	-	28 643
	за 2019г.	-	3 319	-	-	3 319

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 248
в том числе:			
Конвейер ленточный SIGMA 1200 № 4	5261	-	617
Конвейер ленточный SIGMA 1200 № 5	5262	-	631
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	128 305	41413	14113
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	97 760	97 908	86 064
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наименование и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	46 621	-	-	-	-	-	(46 621)	-	-	
	5311	за 2019г.	51 621	-	-	-	-	-	(5 000)	46 621	-	
в том числе: займы выданные	5302	за 2020г.	46 621	-	-	-	-	-	(46 621)	-	-	
	5312	за 2019г.	51 621	-	-	-	-	-	(5 000)	46 621	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	5 000	-	(5 000)	-	-	-	46 621	46 621	-	
	5315	за 2019г.	1 500	-	(19 500)	-	-	-	5 000	5 000	-	
в том числе: займы выданные	5306	за 2020г.	5 000	-	(5 000)	-	-	-	46 621	46 621	-	
	5316	за 2019г.	1 500	-	(19 500)	-	-	-	5 000	5 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	51 621	-	(5 000)	-	-	-	-	46 621	-	
	5310	за 2019г.	53 121	-	(19 500)	-	-	-	-	51 621	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные			списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	8 480	(496)			(2 980)	-	576	-	274	-	5 500	0
	5521	за 2019 г.	2 726	-	5 500	-	(20)	-	-	-	-	-	8 480	(496)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	8 480	(496)	-	-	(2 980)	-	576	-	274	-	5 500	0
	5524	за 2019 г.	2 726	-	5 500	-	(20)	-	-	-	-	-	8 480	(496)
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	308 556	(2 685)	487 003	6 257	(491 251)	(1 869)	633	0	-	-	308 696	(4 127)
	5530	за 2019 г.	149 644	(3 440)	529 597	6 226	(374 892)	(1 745)	1 177	(274)	-	-	308 556	(2 685)
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2020 г.	261 033	(2 620)	432 501	-	(436 635)	(1 772)	631	-	-	-	255 127	(1 525)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	105 507	(2 596)	441 590	-	(285 438)	(626)	1 112	-	-	-	261 033	(2 620)
	5512	за 2020 г.	14 538	-	43 950	35	(45 860)	(7)	-	-	-	-	12 656	-
Давансы выданные	5532	за 2019 г.	9 728	-	73 036	4	(68 228)	(2)	-	-	-	-	14 538	-
	5513	за 2020 г.	32 985	(65)	10 552	6 222	(8 756)	(90)	2	0	-	-	40 913	(2 602)
Прочая	5533	за 2019 г.	34 409	(842)	14 971	6 222	(21 226)	(1 117)	65	(274)	-	-	32 985	(65)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2020 г.	317 036	(3 181)	#ЗНАЧИ	6 257	(494 231)	(1 869)	1 209	X	X	X	314 196	(4 127)
Итого	5520	за 2019 г.	152 370	(3 440)	535 097	6 226	(374 912)	(1 745)	1 177	X	X	X	317 036	(3 181)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	128 064	123 937	202 848	139 667	50 609	47 169
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	92 396	90 871	173 156	170 536	23 227	20 629
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	103	103	1 569	1 569	3 984	3 984
прочая	5543	35 565	32 963	28 123	27 562	23 398	22 556
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	314 645	87 153	14 152	(103 360)	-	42 846	-	355 436
	5571	за 2019г.	272 498	124 790	10 472	(8 703)	-	(84 412)	-	314 645
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы:	5553	за 2020г.	258 211	-	14 152	(62 125)	-	42 846	-	253 084
	5573	за 2019г.	257 477	74 674	10 472	-	-	(84 412)	-	258 211
прочая	5554	за 2020г.	56 434	87 153	-	(41 235)	-	-	-	102 352
	5574	за 2019г.	15 021	50 116	-	(8 703)	-	-	-	56 434
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	137 390	461 984	7 037	(463 788)	(137)	(42 846)	-	99 640
	5580	за 2019г.	44 429	429 893	5 347	(426 555)	(136)	84 412	-	137 390
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	20 986	135 684	-	(134 234)	-	-	-	22 436
	5581	за 2019г.	20 951	163 177	-	(163 142)	-	-	-	20 986
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 400	43 628	-	(42 207)	(137)	-	-	4 684
	5582	за 2019г.	6 503	28 406	-	(31 373)	(136)	-	-	3 400
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	22 648	132 116	212	(133 713)	-	-	0	21 263
	5583	за 2019г.	13 404	123 239	-	(113 995)	-	-	-	22 648
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	86 140	-	4 678	(2 000)	-	(42 846)	-	45 972
	5585	за 2019г.	-	-	3 228	(1 500)	-	84 412	-	86 140
прочая	5566	за 2020г.	4 216	150 556	2 147	(151 634)	-	-	-	5 285
	5586	за 2019г.	3 571	115 071	2 119	(116 545)	-	-	-	4 216
Итого	5550	за 2020г.	452 035	549 137	21 189	(567 148)	(137)	X	X	455 076
	5570	за 2019г.	316 927	554 683	15 819	(435 258)	(136)	X	X	452 035

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	100 095	97 356
Расходы на оплату труда	5620	88337	82896
Отчисления на социальные нужды	5630	22894	24579
Амортизация	5640	42 683	35 241
Прочие затраты	5650	29 142	17 773
Итого по элементам	5660	283 151	257 845
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		603
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	283 151	258 448

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 810	8 814	(8 377)		5 247
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	342 768	472 645	195 343
обеспечение выданное по исполнению обязательств по договорам поручительства	5811	342 768	472 645	195 343
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-
		за 2020г.			
		за 2019г.			
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2020г.			
		за 2019г.			
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сыроватко Артем
Леонидович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Сыроватко

